

INFORMACIÓN GENERAL

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

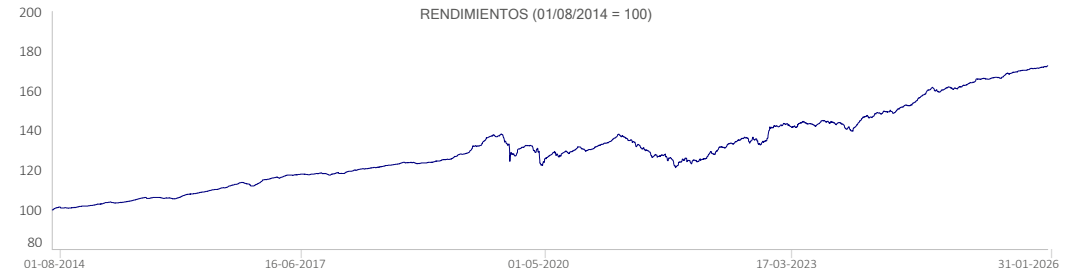
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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.

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: \$15.413.322.195
Patrimonio del fondo: \$53.798.915.261
Valor Cuota: \$2.046.9705
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 (01/08/2014)
Compass Deuda Chilena	0,5	0,5	1,4	6,6	6,6	4,9	6,7	9,1	3,4	4,9

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

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

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Compass Deuda Chilena	2,0	4,9	-5,1	73,7

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

PRINCIPALES EMISORES (%)

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	20,8
ITAU CORPBANCA	7,7
SCOTIABANK CHILE	5,1
BANCO DE CHILE	4,9
BANCO SANTANDER	4,1
BANCO CONSORCIO	3,7
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	3,2
INVERSIONES CMPC S.A.	2,9
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2,8
BANCO RIPLEY	2,7
TOTAL	57,8

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

BONOS DE EMPRESAS	43,9
BONO BANCARIO	32,2
BONO TESORERÍA GRAL REPÚBLICA DE CHILE	20,8
PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE	1,6
BONO NACIONAL	1,5
TOTAL	100,00

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration	4,0
YTM	6,0

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

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

AA	38,7
AAA	23,1
NA*	22,4
A	13,3
BBB	1,4
BB	1,0
TOTAL	100,0

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

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

UF	83,8
PESO CHILENO	16,2
TOTAL	100,0

CONTACTO:

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

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 periodos 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.