

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 30 de junio de 2022  
**Fecha Inicio Serie:** 30 de junio de 2022  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa de Santiago:** CFMCGEQLC  
**Código Bolsa de Santiago(USD):** CFM-CGEQLC  
**Ticker Bloomberg:** CGEQLBC CI  
**Patrimonio de la serie:** \$24.313.637.862  
**Patrimonio del fondo:** \$50.901.871.717  
**Valor Cuota:** \$1.493,9487  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Raimundo Rodas  
**Tipo de Inversionista:** Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Suscripciones:** Diarias  
**Rescates:** Hasta 10 días corridos  
**Remuneración Fija:** Hasta 0,952% (IVA incluido)

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.

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en [www.cgcompass.com/contacto](http://www.cgcompass.com/contacto)

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir como mínimo el 20% y como máximo el 70% de sus activos en instrumentos de capitalización y en títulos representativos de índices accionarios. Así mismo, el Fondo invertirá como mínimo 15% y como máximo el 65% de su activo en instrumentos de deuda, cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y en títulos representativos de índices de deuda.

RENDIMIENTOS



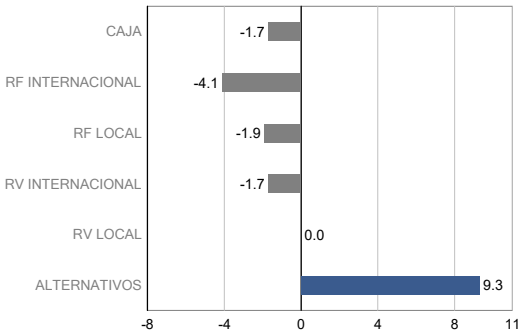
| RENDIMIENTOS (%)               | MTD | YTD  | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2024 | 2023 | 2022 | Desde el inicio (30/06/2022) |
|--------------------------------|-----|------|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Fondo Mutuo Compass Equilibrio | 1,5 | 11,6 | 6,5 | 18,0  | 14,6   | -      | 18,3 | 12,9 | -    | 13,0                         |

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)     | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Fondo Mutuo Compass Equilibrio | 6,6                    | 5,2       | -2,8     | 69,2              |

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

|                              | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------------------------------|--------------|------------|
| RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 37,9%        | 38,3%      |
| RENTA FIJA LOCAL             | 28,3%        | 28,1%      |
| RENTA FIJA INTERNACIONAL     | 11,0%        | 10,9%      |
| RENTA VARIABLE LOCAL         | 10,3%        | 10,0%      |
| ALTERNATIVOS                 | 9,7%         | 9,3%       |
| CAJA                         | 2,8%         | 3,3%       |
| TOTAL                        | 100,0%       | 100,0%     |

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA

|               |        |
|---------------|--------|
| PESO CHILENO  | 50,5%  |
| OTRAS MONEDAS | 49,5%  |
| TOTAL         | 100,0% |

PRINCIPALES POSICIONES

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI                | 18,5% |
| COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN       | 18,0% |
| FM COMPASS DEUDA CHILENA                       | 12,4% |
| COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION   | 9,4%  |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | 8,2%  |
| COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION          | 7,7%  |
| FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE                | 3,6%  |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION     | 3,4%  |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS          | 3,1%  |
| BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION           | 2,9%  |
| TOTAL                                          | 87,3% |

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO

|                |               |               | Fondo | Índice de Referencia |
|----------------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| Renta Variable | Internacional | Desarrollados | 33,7% | 35,6%                |
|                |               | Emergentes    | 4,7%  | 4,4%                 |
| Renta Variable | Local         |               | 10,0% | 10,0%                |
| Renta Fija     | Internacional | US Aggregate  | 5,6%  | 9,0%                 |
|                |               | US High Yield | 1,9%  | 3,0%                 |
|                |               | Emergente     | 3,4%  | 3,0%                 |
| Renta Fija     | Local         | Corporativo   | 17,2% | 9,9%                 |
|                |               | Gobierno      | 3,6%  | 3,0%                 |
|                |               | Bancario      | 7,2%  | 17,0%                |
|                |               | IIF           | 0,2%  | 0,0%                 |
| Alternativos   | Internacional |               | 7,4%  | 0,0%                 |
| Alternativos   | Local         |               | 1,9%  | 0,0%                 |
| Caja           |               |               | 3,3%  | 5,0%                 |

MÉTRICAS RENTA FIJA

|            |               |                 | Fondo | Índice de Referencia |
|------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| Renta Fija | Internacional | Yield           | 6,8%  | 5,5%                 |
|            |               | Duración (Años) | 5,7   | 5,3                  |
|            |               | Rating          | A-    | A-                   |
| Renta Fija | Local         | Yield           | 6,6%  | 6,0%                 |
|            |               | Duración (Años) | 4,2   | 3,8                  |
|            |               | Rating          | AA-   | AA+                  |

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

|                |       |
|----------------|-------|
| Norteamérica   | 26,4% |
| Europa ex UK   | 3,7%  |
| UK             | 1,2%  |
| Asia Pacífico  | 0,6%  |
| Japón          | 1,8%  |
| Asia Emergente | 3,2%  |
| América Latina | 1,0%  |
| EMEA           | 0,5%  |
| TOTAL          | 38,3% |

NOTA IMPORTANTE

Porcentajes de Principales Emisores y Exposición por Tipo de Instrumento 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 de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo reglamento interno.

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

Composición del Índice de referencia: 40% iShares MSCI ACWI ETF; 13.5% RiskAmerica Corp 2Y, 13.5% RiskAmerica Corp 5Y, 1.5% RiskAmerica Gob UF, 1.5% RiskAmerica Gob CLP ; 10% IPSA; 9% US Aggregate, 3% EMBI, 3% US High Yield; 5% RiskAmerica Intermediación Invertible

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

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

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](http://www.cgcompass.com)