

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

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



INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 30 de junio de 2022  
**Fecha Inicio Serie:** 27 de Marzo 2024  
**Domicilio:** Chile  
**Código Bolsa de Santiago:** CFMCGEQLCD  
**Código Bolsa de Santiago(USD):** CFM-CGEQCD  
**Ticker Bloomberg:** CGEQLDC  
**Patrimonio de la serie:** \$589.755.310  
**Patrimonio del fondo:** \$49.862.721.899  
**Valor Cuota:** \$1.164,6351  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Andrés Alcalde  
**Tipo de Inversionista:** Público en General

| RENDIMIENTOS (%)               | MTD | YTD | 3 M | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 2024 | 2023 | 2022 | Desde el inicio (27/03/2024) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|------|------------------------------|
| Fondo Mutuo Compass Equilibrio | 3,1 | 8,1 | 7,4 | 14,9  | -      | -      | -    | -    | -    | 11,7                         |

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

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

| ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)     | Volatilidad Anualizada | Mejor Mes | Peor Mes | % Meses Positivos |
|--------------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Fondo Mutuo Compass Equilibrio | 5,8                    | 3,1       | -2,8     | 75,0              |

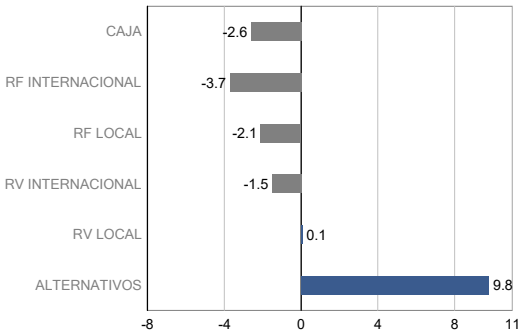
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

|                              | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------------------------------|--------------|------------|
| RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 37,6%        | 38,5%      |
| RENTA FIJA LOCAL             | 27,3%        | 27,9%      |
| RENTA FIJA INTERNACIONAL     | 11,0%        | 11,3%      |
| RENTA VARIABLE LOCAL         | 12,5%        | 10,1%      |
| ALTERNATIVOS                 | 9,6%         | 9,8%       |
| CAJA                         | 2,0%         | 2,4%       |
| TOTAL                        | 100,0%       | 100,0%     |

POSICIONAMIENTO TÁCTICO % (UW / OW)



EXPOSICIÓN POR MONEDA

|               |        |
|---------------|--------|
| PESO CHILENO  | 50,7%  |
| DÓLAR USA     | 38,6%  |
| OTRAS MONEDAS | 10,7%  |
| TOTAL         | 100,0% |

PRINCIPALES POSICIONES

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN       | 20,4% |
| SINGULAR GLOBAL EQUITIES ETF FI                | 15,5% |
| FM COMPASS DEUDA CHILENA                       | 11,9% |
| COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION          | 10,7% |
| COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION   | 9,7%  |
| FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME | 5,3%  |
| FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS          | 3,8%  |
| FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE                | 3,2%  |
| COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION     | 3,1%  |
| BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION           | 3,0%  |
| TOTAL                                          | 86,5% |

CONTACTO:

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

DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE ACTIVO

|                |               |               | Fondo | Índice de Referencia |
|----------------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| Renta Variable | Internacional | Desarrollados | 35,7% | 36,1%                |
|                |               | Emergentes    | 2,8%  | 3,9%                 |
| Renta Variable | Local         |               | 10,1% | 10,0%                |
| Renta Fija     | Internacional | Global        | 5,9%  | 3,8%                 |
|                |               | High Yield    | 3,5%  | 3,8%                 |
|                |               | Emergente     | 2,0%  | 7,5%                 |
| Renta Fija     | Local         | Corporativo   | 16,4% | 9,9%                 |
|                |               | Gobierno      | 3,7%  | 3,0%                 |
|                |               | Bancario      | 7,6%  | 17,0%                |
|                |               | IIF           | 0,2%  | 0,0%                 |
| Alternativos   | Internacional |               | 8,0%  | 0,0%                 |
| Alternativos   | Local         |               | 1,9%  | 0,0%                 |
| Caja           |               |               | 2,4%  | 5,0%                 |

MÉTRICAS RENTA FIJA

|            |               |                 | Fondo | Índice de Referencia |
|------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| Renta Fija | Internacional | Yield           | 6,8%  | 5,4%                 |
|            |               | Duración (Años) | 5,7   | 5,3                  |
|            |               | Rating          | A-    | A-                   |
| Renta Fija | Local         | Yield           | 6,6%  | 5,9%                 |
|            |               | Duración (Años) | 4,0   | 3,9                  |
|            |               | Rating          | AA    | AA+                  |

EXPOSICIÓN REGIONAL- RENTA VARIABLE

|                |       |
|----------------|-------|
| ESTADOS UNIDOS | 28,5% |
| CHILE          | 10,1% |
| JAPÓN          | 2,1%  |
| ASIA EMERGENTE | 2,3%  |
| ASIA PACIFICO  | 0,8%  |
| EUROPA EX UK   | 2,4%  |
| REINO UNIDO    | 1,4%  |
| LATINOAMERICA  | 0,3%  |
| OTROS          | 0,7%  |
| TOTAL          | 48,6% |

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; 30% Fondos Mutuos tipo 3 CMF; 10% IPSA; 5% Fondos Mutuos Tipo 1 CMF; 3,75% iShares Core GLB AGG Bond UCITS ETF; 3,75% iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF; 3,75% iShares J.P. Morgan USD EM Bond ETF; 3,75% iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF.  
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)