

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: 15 de Marzo de 2023
Fecha de inicio Serie: 04 de Abril de 2023
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGQLQZD
Patrimonio de la serie: \$312.861.328
Patrimonio del fondo: \$38.855.092.857
Valor Cuota: \$1.208,2577
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 0,476% anual,
IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration (días)	83
YTM	4,9

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

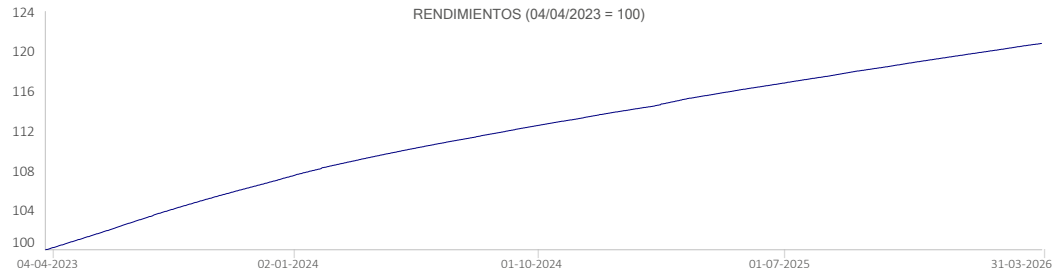
CONTACTO:

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

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales denominados en pesos moneda nacional y/o reajustados en unidades de fomento, con una duración en la cartera de inversiones menor o igual a 90 días. Lo anterior, con el objetivo de mantener un portafolio diversificado y un adecuado nivel de liquidez.

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2025	2024	2023	Desde el inicio (04/04/2023)
FM Compass Liquidez	0,4	1,0	1,0	4,5	-	-	4,8	6,1	-	6,5

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
FM Compass Liquidez	0,3	0,9	0,3	100,0

PRINCIPALES EMISORES (%)

BANCO CENTRAL DE CHILE	22,3
BANCO CONSORCIO	12,2
BANCO SANTANDER	12,1
ITAU CORPBANCA	10,4
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6,3
BANCO SECURITY	4,8
SCOTIABANK CHILE	4,6
FACTORING SECURITY S.A.	3,9
BANCO BICE	3,4
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	3,3
TOTAL	83,3

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

N1+	70,4
NA*	22,3
AAA	4,7
AA	2,6
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 de las Clasificación

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

DEPÓSITOS A PLAZO	56,0
PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE	22,3
EFFECTOS DE COMERCIO	16,3
BONO BANCARIO	5,3
TOTAL	100,00

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	98,1
UF	1,9
TOTAL	100,0

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.