

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: 15 de Marzo de 2023
Fecha de inicio Serie: 15 de Marzo de 2023
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: CFMCGQLQZB
Patrimonio de la serie: \$5.540.530.341
Patrimonio del fondo: \$32.340.396.684
Valor Cuota: \$1.168,3037
Moneda: Peso Chileno
Portfolio Manager: Sebastian Ojeda
Tipo de Inversionista: Público en General

LIQUIDEZ Y CONDICIONES

Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija: Hasta un 0,893% anual, IVA incluido

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration (días) **67,58**
 YTM **4,9**

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.

CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en www.cgcompass.com/contacto

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	2024	2023	2022	Desde el inicio (15/03/2023)
FM Compass Liquidez	0,3	2,7	1,0	4,7	-	-	5,7	-	-	6,8

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 CONSORCIO	11,7
BANCO BICE	8,8
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	8,2
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,1
COOPERATIVA DEL PERSONAL U DE CHILE LTDA	8,0
BANCO SANTANDER	6,7
SCOTIABANK CHILE	6,1
ITAU CORPBANCA	5,9
BANCO SECURITY	4,7
FACTORING SECURITY S.A.	4,6
TOTAL	72,8

CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

N1+	83,8
AA	6,9
AAA	4,9
NA*	4,4
TOTAL	100,0

*Si los instrumentos no poseen directamente una clasificación de riesgo se incluye a instrumentos emitidos y/o garantizados por el Estado y/o Banco Central de Chile en sus Clasificaciones

EXPOSICIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO (%)

DEPÓSITOS A PLAZO	67,6
EFFECTOS DE COMERCIO	17,0
BONOS DE EMPRESAS	7,6
PAGARÉ DESCONTABLE BCO CENTRAL DE CHILE	4,4
BONO BANCARIO	3,5
TOTAL	100,00

EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

PESO CHILENO	96,0
UF	4,0
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.