

Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE CAPITALIZACION EXTRANJERO-DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora Serie de Cuotas	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos : Serie A - B - E
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio, 2018
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	-	0,00%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	-	0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 47,97 % del total del activo del fondo. c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, o N-2 representan un 22,22% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,63% del total del activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos			e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 9,41% del total del activo del fondo.
Financiero	74.000	0,30%	
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
Agropecuaria	1.769.921	7,15%	
Alimentos y Bebidas	1.628.953	6,58%	
Comercio y Distribución	4.609.074	18,62%	
Energía	5.449.114	22,01%	
Finanzas	4.737.975	19,14%	
Inversiones	113.566	0,46%	
Minería	2.329.633	9,41%	
Salud	260.355	1,05%	
Tecnología	548.386	2,21%	
Transporte	952.585	3,85%	
Construcción e inmobiliaria	453.081	1,83%	
Pesca	1.491.709	6,03%	
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>24.418.352</b>	<b>98,63%</b>	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,67% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	-	0,00%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 9,73% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>24.418.352</b>	<b>98,63%</b>	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>340.080</b>	<b>1,37%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24.758.432</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>300.937</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.457.495</b>		

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de futuro de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
b) Contratos forward de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
c) Contratos de opciones de compra o de venta		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	
0	0	
d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador		
Valor total de contratos a precio de ejercicio	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	Monto comprometido sobre el activo del fondo (%)
	0	0,00%
e) Monto comprometido en márgenes (M\$)		
0	Porcentaje sobre el activo (%)	
	0,00%	

**Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

**Nota :** Se entenderá por 'duración del instrumento', el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por 'duración de la cartera de inversiones', el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-3,91%	-4,14%	-1,40%	12,31%	0,97%	-	-
Nominal	-3,62%	-3,46%	-1,17%	14,39%	1,13%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0,30%	0,71%	0,24%	1,85%	0,15%	-	-
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-3,83%	-3,91%	-1,32%	13,30%	1,05%	-	-
Nominal	-3,55%	-3,23%	-1,09%	15,39%	1,20%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0,30%	0,71%	0,24%	1,85%	0,15%	-	-
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE E							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	-	-	-	-	-	-	-

(\*) No aplicable, ya que la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la Sociedad Administradora**

- a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:  
Para la Serie A es hasta un 1,904% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 0,952% anual, IVA incluido.  
Para la Serie E es hasta un 0,95% anual, Exento de IVA.

La remuneración variable, no es contemplada por el reglamento interno del fondo.

- b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:  
Para la Serie A es de un 1,90% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,95% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie E es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que la serie no ha iniciado operaciones.

### **Gastos de operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 2,00% anual.  
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre son de un 0,50% anual del patrimonio.

### **Comisiones de colocación**

Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según lo establecido en el reglamento interno.

### **Otra Información**

Para una mayor información sobre los 'Cargos efectuados al fondo' y la estructura de comisiones por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, los que se encuentran contenidos en su reglamento interno.