

**ANTECEDENTES GENERALES**



Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS  
 Tipo de Fondo Mutuo : 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 : Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos  
 Serie de Cuotas : Serie A - B - C - D - E - H- I - J  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre, 2021  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos de Chile

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuaria y Forestal	1.604.798	5,07%
Alimentos y Bebidas	3.248.481	10,27%
Comercio y Distribución	7.002.754	22,14%
Construcción e inmobiliaria	2.251.342	7,12%
Energía	4.052.165	12,81%
Financiero	4.671.129	14,77%
Minería	4.644.170	14,69%
Sanitarias	-	0,00%
Telecomunicaciones y Tecnología	1.167.560	3,69%
Transporte	1.979.657	6,26%
Inversiones	617.916	1,95%
Servicios	321.712	1,02%
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>31.561.684</b>	<b>99,80%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
	-	0,00%
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>31.561.684</b>	<b>99,80%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>62.790</b>	<b>0,20%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>31.624.474</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>488.327</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.136.147</b>	
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
<b>a) Contratos de futuro de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
<b>b) Contratos forward de compra o de venta</b>		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos (M\$)	
0	0	
<b>c) Contratos de opciones de compra o de venta</b>		
Valor total de contratos a precio de ejercicio (M\$)	Valor total de contratos a precio de mercado (M\$)	
0	0	
<b>d) Contratos de opciones en que el FM actúa como lanzador</b>		
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%
<b>e) Monto comprometido en márgenes (M\$)</b>	<b>Porcentaje sobre el activo (%)</b>	
0	0,00%	

<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>
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) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 37,85% de 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 26,17% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 20,08% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
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.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 15,70% del total del activo del fondo.
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.

  

<u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</u>
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	-2,42%	-1,49%	-0,50%	-0,13%	-0,01%	-20,05%	-0,62%
Nominal	-1,69%	1,47%	0,49%	6,47%	0,52%	-10,11%	-0,30%
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	0,99%	6,61%	0,53%	12,43%	0,33%
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	-2,34%	-1,25%	-0,42%	0,82%	0,07%	-17,63%	-0,54%
Nominal	-1,61%	1,71%	0,57%	7,49%	0,60%	-7,39%	-0,21%
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	0,99%	6,61%	0,53%	12,43%	0,33%
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-2,42%	-1,68%	-0,56%	-0,42%	-0,04%	*	*
Nominal	-1,69%	1,27%	0,42%	6,16%	0,50%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	0,99%	6,61%	0,53%	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-2,34%	-1,45%	-0,48%	0,53%	0,04%	*	*
Nominal	-1,61%	1,51%	0,50%	7,17%	0,45%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	0,99%	6,61%	0,53%	*	*
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	*	*	*	*	*	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE H							
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	*	*	*	*	*	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-2,32%	-1,39%	-0,22%	0,76%	0,06%	*	*
Nominal	-1,59%	1,57%	0,52%	7,42%	0,60%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,74%	3,00%	0,99%	6,61%	0,53%	*	*
FONDO MUTUO COMPASS ACCIONES CHILENAS / SERIE J							
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 y C es hasta un 1,904% anual, IVA incluido.  
 Para la Serie B y D es hasta un 0,952% anual, IVA incluido.  
 Para la Serie E es hasta un 0,95% anual, Exento de IVA.  
 Para la Serie H e I es hasta un 0,714% anual, IVA incluido.  
 Para la Serie J es hasta un 0,595% anual, IVA incluido.

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 1,903% anual del patrimonio, IVA incluido.  
 Para la Serie B es de un 0,951% anual del patrimonio, IVA incluido.  
 Para la Serie C es de un 1,903% anual del patrimonio, IVA incluido.  
 Para la Serie D es de un 0,951% anual del patrimonio, IVA incluido.  
 Para la Serie E es de un 0,712% anual del patrimonio, IVA incluido.  
 Para la Serie H, I y J es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que las series no han 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 es la siguiente:  
 Para la Serie A es de un 0,50% anual del patrimonio.  
 Para la Serie B es de un 0,50% anual del patrimonio.  
 Para la Serie C es de un 0,50% anual del patrimonio.  
 Para la Serie D es de un 0,50% anual del patrimonio.  
 Para la Serie E es de un 0,50% anual del patrimonio.  
 Para las series E, H y J es de un 0,00% anual del patrimonio, toda vez que las series no han iniciado operaciones.

**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.