

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS PROTECCIÓN
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN NACIONAL-DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - C - D - CG - DVA - DVAI
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo, 2025
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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	18.483.827	99,94%
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>18.483.827</b>	<b>99,94%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.483.827	99,94%
OTROS ACTIVOS	11.863	0,06%
TOTAL ACTIVOS	18.495.690	100%
TOTAL PASIVOS	27.102	
TOTAL PATRIMONIO	18.468.588	

<b>Clasificación de Riesgo de los Activos</b>
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 0,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % 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 riesgo de cate 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 99,94% 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.

<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>		
	Porcentaje sobre el activo (%)	
0	0,00%	

<b>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según plazo al vencimiento y su duración</b>
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 PROTECCION / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.14%	0.20%	0.07%	1.27%	0.11%	2.02%	0.06%
Nominal	0.49%	1.45%	0.48%	6.19%	0.50%	25.06%	0.62%
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	22.59%	0.57%

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.12%	0.26%	0.09%	1.51%	0.13%	2.75%	0.08%
Nominal	0.52%	1.51%	0.50%	6.44%	0.52%	25.96%	0.64%
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	22.59%	0.57%

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.10%	0.34%	0.11%	1.81%	0.15%	-	-
Nominal	0.54%	1.58%	0.52%	6.76%	0.55%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	-	-

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.09%	0.36%	0.12%	1.94%	0.16%	-	-
Nominal	0.55%	1.61%	0.53%	6.88%	0.56%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	-	-

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0.63%	-1.23%	-0.41%	-0.96%	-0.08%	-	-
Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.32%	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.64%	1.24%	0.41%	4.85%	0.40%	-	-

FONDO MUTUO COMPASS PROTECCION / SERIE DVA							
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 PROTECCION / SERIE DVAI							
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 1,1305% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie B es hasta un 0,8925% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie C es hasta un 0,5950% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie CG es hasta un 0% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie D es hasta un 0,4760% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie DVA es hasta un 1,1305% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie DVAI es hasta un 0,8925% 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 1,13% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie B es de un 0,89% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie C es de un 0,59% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie CG es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie D es de un 0,48% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie DVA es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.
  - Para la Serie DVAI es de un 0,00% anual del patrimonio, IVA incluido.

### Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 0,2% anual.

- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0,14% anual del patrimonio.
  - Para la Serie B es de un 0,14% anual del patrimonio.
  - Para la Serie C es de un 0,14% anual del patrimonio.
  - Para la Serie CG es de un 0,19% anual del patrimonio.
  - Para la Serie D es de un 0,14% anual del patrimonio.
  - Para la Serie DVA es de un 0,00% anual del patrimonio.
  - Para la Serie DVAI es de un 0,00% 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.