

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INV. EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO NACIONAL-DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - CG
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de marzo, 2020
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>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	20.370.647	46,34%
Pagarés de empresa		
Bonos de empresa		
Salud	1.364.004	3,10%
Transportes	505.205	1,15%
Financiero	7.220.403	16,42%
Construcción/Inmobiliario	786.108	1,79%
Comercio y distribución	5.037.241	11,46%
Minería	1.599.272	3,64%
Alimentos y Bebidas	281.856	0,64%
Energía	1.850.844	4,21%
Servicios	767.363	1,75%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.554.179	5,81%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	400.000	0,91%
Pagarés emitidos por estados Bancos Centrales		
Financiero	499.988	1,14%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>43.237.110</b>	<b>98,35%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>43.237.110</b>	<b>98,35%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>723.838</b>	<b>1,65%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43.960.948</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44.893</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.916.055</b>	

<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 6,95% 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 68,56% 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 19,20% 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 3,64% 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 0,00% 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.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de futuro de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor mercado de los contratos	
0	0	
b) Contratos forward de compra o de venta		
Monto comprometido (M\$)	Valor de mercado de los contratos	
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	
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	Monto comprometido
	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 7,76% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 90,59% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.702 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 DEUDA CHILENA / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-5,52%	-7,48%	-2,56%	-7,01%	-0,60%	-2,91%	-0,08%
Nominal	-5,08%	-6,54%	-2,23%	-3,53%	-0,30%	4,88%	0,13%
Variación Unidad de Fomento	0,47%	1,02%	0,34%	3,74%	0,31%	8,03%	0,21%
FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-5,47%	-7,34%	-2,51%	-6,93%	-0,60%	-4,00%	-0,11%
Nominal	-5,03%	-6,40%	-2,18%	-3,44%	-0,29%	3,71%	0,10%
Variación Unidad de Fomento	0,47%	1,02%	0,34%	3,74%	0,31%	8,03%	0,21%

**FONDO MUTUO COMPASS DEUDA CHILENA / SERIE CG**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-5,40%	-7,12%	-2,43%	*	*	*	*
Nominal	-4,95%	-6,18%	-2,10%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,47%	1,02%	0,34%	*	*	*	*

(\*) 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 1,50% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 0,893% anual, IVA incluido.  
Para la Serie CG no existe remuneración fija.

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 1,50% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 0,893% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie CG no existe remuneración fija.

**Gastos de operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son hasta un 0,20% anual.  
b) Para las series A y B los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre son de un 0,05% anual del patrimonio.  
Para la Serie CG no se ha realizado cobro de gastos.

**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 partícipe 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.