

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO
Tipo de Fondo Mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN - DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Serie de Cuotas	: Serie A - B - C
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Diciembre, 2023
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	8.871.222	32,53%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes Financiero	17.938.234	65,77%
<b>Total de instrumentos de capitalización de emisores nacionales</b>	<b>26.809.456</b>	<b>98,30%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	253.144	0,93%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>253.144</b>	<b>0,93%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>27.062.600</b>	<b>99,23%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>209.759</b>	<b>0,77%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.272.359</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>101.288</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.171.071</b>	

<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 0,93% 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 98,30% 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\$)	
3.256.941	3.175.277	
<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 (\$)</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 0,93 % 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 34 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 EQUILIBRIO / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	3,71%	3,52%	1,16%	6,74%	0,55%	*	*
Nominal	4,35%	5,21%	1,71%	11,84%	0,94%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	3,74%	3,61%	1,19%	7,11%	0,57%	*	*
Nominal	4,38%	5,31%	1,74%	12,24%	0,97%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	3,80%	3,77%	1,24%	7,76%	0,62%	*	*
Nominal	4,44%	5,46%	1,79%	12,91%	1,02%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	*	*

(\*) 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 1,900% anual, IVA incluido.  
Para la Serie B es hasta un 1,550% anual, IVA incluido.  
Para la Serie C es hasta un 0,952% 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 1,90% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie B es de un 1,55% anual del patrimonio, IVA incluido.  
Para la Serie C es de un 0,95% 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 1,5% anual.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es la siguiente:  
Para la Serie A es de un 0,16% anual del patrimonio.  
Para la Serie B es de un 0,16% anual del patrimonio.  
Para la Serie C es de un 0,16% 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.