

Nombre del Fondo Mutuo Tipo de Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO COMPASS LIQUIDEZ : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
Nombre de la Sociedad Administradora Serie de Cuotas	: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos : Serie A - B - C - D - CG - DVA
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>		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	1.108.355	5,02%
Bonos de empresa		
Comercio y Distribucion	451.677	2,04%
Energía	194.520	0,88%
Financiero	2.041.255	9,24%
Minería	392.599	1,78%
Depósitos y/o pagarés emitidos por bancos e instituciones financieras Financiero	13.882.314	62,84%
Depósitos y/o pagarés emitidos por el banco central Financiero	1.453.478	6,58%
Otros instrumentos de deuda Financiero	2.488.609	11,27%
<b>Total de instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>22.012.807</b>	<b>99,65%</b>
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	22.012.807	99,65%
OTROS ACTIVOS	77.381	0,35%
TOTAL ACTIVOS	22.090.188	100,00%
TOTAL PASIVOS	82.926	
TOTAL PATRIMONIO	22.007.262	

<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 6,58% 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 90,85% 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 2,22% 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 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.

<u>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</u>		
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%	

<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 96,69% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 2,96% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 75 días.
<b>Nota :</b> 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 LIQUEDEZ / SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0,24%	-0,04%	-0,01%	0,09%	0,01%	*	*
Nominal	0,40%	1,20%	0,40%	4,95%	0,40%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0,23%	-0,01%	0,00%	0,30%	0,03%	*	*
Nominal	0,40%	1,23%	0,41%	5,17%	0,42%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0,20%	0,08%	0,03%	0,63%	0,05%	*	*
Nominal	0,44%	1,32%	0,44%	5,52%	0,45%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0,20%	0,10%	0,03%	0,73%	0,06%	*	*
Nominal	0,44%	1,34%	0,45%	5,62%	0,46%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE CG							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0,16%	0,20%	0,07%	1,19%	0,10%	*	*
Nominal	0,47%	1,44%	0,48%	6,10%	0,49%	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	*	*

FONDO MUTUO COMPASS LIQUEDEZ / SERIE DVA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual	Acumulada	Promedio mensual
Real	-0,24%	-0,02%	-0,01%	*	*	*	*
Nominal	0,40%	1,22%	0,40%	*	*	*	*
Variación Unidad de Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	*	*	*	*

(\*) 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 0,0000% anual, IVA incluido.
- Para la Serie D es hasta un 0,476% anual, IVA incluido.
- Para la Serie DVA 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 1,09% anual del patrimonio, IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0,88% anual del patrimonio, IVA incluido.
- Para la Serie C es de un 0,55% 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 0,46% anual del patrimonio, IVA incluido.
- Para la Serie DVA es de un 0,89% 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 0,10% anual del patrimonio.
- Para la Serie B es de un 0,10% anual del patrimonio.
- Para la Serie C es de un 0,10% anual del patrimonio.
- Para la Serie CG es de un 0,10% anual del patrimonio.
- Para la serie D es de un 0,10% anual del patrimonio.
- Para la serie DVA es de un 0,10% 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.