

## INFORMACIÓN GENERAL

**Administrador del Fondo:** Compass Group  
Chile S.A. Administradora General de Fondos  
**Custodia Nacional:** DCV  
**Custodia Internacional:** N/A  
**Auditores Externos:** EY

## INFORMACIÓN DEL FONDO

**Fecha de inicio Fondo:** 03 de Marzo de 2022  
**Fecha de inicio Serie:** 03 de Marzo de 2022  
**Domicilio:** Chile  
**Patrimonio de la serie:** \$268.957.622  
**Patrimonio del fondo:** \$19.981.176.032  
**Valor Cuota:** \$1.048,9041  
**Moneda:** Peso Chileno  
**Portfolio Manager:** Ana Luisa Charlín

## LIQUIDEZ Y CONDICIONES

**Suscripciones:** Diarias  
**Rescates:** Hasta 10 días corridos  
**Remuneración Fija:** Hasta un 1,1305% anual, IVA incluido

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Duration (años)	0,75
YTM	11,20

## INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Compass Group es uno de los principales asesores de inversión independientes de América Latina, especializado en la gestión de activos para clientes institucionales y de alto patrimonio. Fundada en Nueva York en 1995, actualmente contamos con una red regional de oficinas afiliadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Miami, Perú y Uruguay, con más de 300 empleados en la región.

## CONTACTO:

Contáctenos a través del formulario disponible en [www.cgcompass.com/contacto](http://www.cgcompass.com/contacto)

## ESTRATEGIA DEL FONDO

Fondo mutuo que invierte en instrumentos de deuda local, tales como bonos de gobierno, bonos de bancos o empresas, pagarés, depósitos a plazo, entre otros instrumentos de deuda. La duración promedio del fondo es mayor a 90 días y menor a 365 días. El fondo es flexible en cuanto a la estrategia, por lo que puede tomar un porcentaje variable en UF de acuerdo a las condiciones de mercado.

## RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS (%)	MTD	YTD	3 M	1 Año	3 Años	5 Años	2021	2020	2019	Desde el inicio (03/03/2022)
Coopeuch Compass Conservador	-0,1	-	1,1	-	-	-	-	-	-	4,9

ESTADÍSTICAS DE RIESGO (%)	Volatilidad Anualizada	Mejor Mes	Peor Mes	% Meses Positivos
Coopeuch Compass Conservador	NA	1,4	-0,1	66,7

## PRINCIPALES EMISORES (%)

BANCO SANTANDER	15,9
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	13,3
SCOTIABANK CHILE	13,1
BANCO CONSORCIO	12,4
BANCO DE CHILE	9,3
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	8,4
ITAU CORPBANCA	7,8
BANCO INTERNACIONAL	7,0
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4,3
BANCO SECURITY	3,2
<b>TOTAL</b>	<b>94,6</b>

## CLASIFICACIÓN DE RIESGO (%)

AAA	39,9
N1+	32,0
AA	21,6
NA*	6,5
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

(\*) Estos instrumentos no poseen directamente una clasificación de riesgo e incluye a instrumentos emitidos y/o garantizados por el Estado y/o Banco Central de Chile.

## EXPOSICIÓN POR PAÍS (%)

CHILE	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

## EXPOSICIÓN POR MONEDA (%)

UF	65,8
PESO CHILENO	34,2
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

**NOTA IMPORTANTE**

Porcentajes de Principales Emisores, Exposición por Sector, Moneda y Clasificación de Riesgo están calculados sobre el total de la cartera invertida del fondo.

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, actúa como agente colocador de fondos denominados "Coopeuch Compass Conservador" y "Coopeuch Compass Ahorro Mediano Plazo" administrados por Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos, conforme a lo dispuesto en el N°14 de la Circular N°108 del año 2003 para Cooperativas (y sus posteriores modificaciones), emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y demás normativa aplicable, incluido lo establecido al efecto en el artículo 41 de la Ley Única de Fondos N° 20.712.