

Valor Cuota Fondos Mutuos

Fecha	Moneda	Valor Cuota	Patrimonio Neto	Total Cuotas
16/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.462,9702	49.675.181.525	33.955.019,9284
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.146,4454	8.354.420.430	7.287.237,8371
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9966	1.050.334,7400	1.053.920,9264
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0394	9.973.653,7600	9.595.368,6496
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1531	795.086,6300	689.527,8590
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3421	6.362.499,3500	4.740.541,9931
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0436	1.471.669,1200	1.410.182,7450
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.240,6713	8.631.294.032	6.956.954,7726
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.266,1528	20.562.223.843	16.239.922,5727
15/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.464,6917	49.845.360.608	34.031.298,6520
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.147,8136	8.295.761.300	7.227.446,6539
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9948	1.053.265,5100	1.058.737,3021
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0376	9.995.706,5000	9.633.730,8524
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1502	793.076,0400	689.494,0371
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3388	6.346.634,4600	4.740.541,9931
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0431	1.500.705,7500	1.438.647,1758
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.246,5835	8.677.705.844	6.961.190,7681
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.272,1533	20.662.444.091	16.242.102,0024
14/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.464,5200	50.105.975.154	34.213.241,7489
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.147,6981	8.337.541.079	7.264.577,1246
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9949	1.053.298,9200	1.058.737,3021
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0376	9.995.942,1800	9.633.730,8524
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1503	793.091,2500	689.494,0371
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3388	6.346.669,2300	4.740.541,9931
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0432	1.500.730,4200	1.438.647,1758
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.246,6701	8.678.308.108	6.961.190,7681
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.272,2084	20.663.339.165	16.242.102,0024
13/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.464,3667	50.100.730.269	34.213.241,7489
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.147,5970	8.336.806.986	7.264.577,1246
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9949	1.053.331,8900	1.058.737,3021
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0376	9.996.173,7400	9.633.730,8524
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1503	793.106,4600	689.494,0371
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3388	6.346.704,0000	4.740.541,9931
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0432	1.500.755,0900	1.438.647,1758
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.246,7566	8.678.910.412	6.961.190,7681
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.272,2635	20.664.234.273	16.242.102,0024
12/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.464,2030	50.095.132.583	34.213.241,7489
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.147,4879	8.336.014.159	7.264.577,1246
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9949	1.053.362,0100	1.058.737,3021
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0376	9.996.378,2800	9.633.730,8524
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1503	793.121,6700	689.494,0371
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3388	6.346.738,7700	4.740.541,9931

Valor Cuota Fondos Mutuos

Fecha	Moneda	Valor Cuota	Patrimonio Neto	Total Cuotas
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0432	1.500.779,7600	1.438.647,1758
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.246,8431	8.679.512.757	6.961.190,7681
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.272,3187	20.665.129.417	16.242.102,0024
11/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.465,3576	50.134.536.157	34.213.175,8933
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.148,4118	8.340.075.628	7.262.269,3878
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9946	1.053.066,9400	1.058.737,3021
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0373	10.007.692,7000	9.647.416,2803
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1507	793.420,7300	689.494,0371
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3393	6.349.044,9200	4.740.541,9931
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0427	1.500.110,9000	1.438.647,1758
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.242,3515	8.649.740.080	6.962.393,5858
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.267,7022	20.614.061.395	16.260.965,2007
10/10/2018				
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE A	CLP	1.466,3593	51.562.096.053	35.163.343,5181
FONDO MUTUO DEUDA CHILENA SERIE B	CLP	1.149,2160	8.348.917.927	7.264.881,6912
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE A	USD	0,9954	1.053.908,5600	1.058.737,3021
FM COMPASS GLOBAL DEBT SERIE I	USD	1,0382	10.015.609,4000	9.647.416,2803
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE A	USD	1,1528	794.816,1400	689.460,1447
FM COMPASS LATAM CORP DEBT SE I	USD	1,3417	6.360.436,6600	4.740.541,9931
FONDO MUTUO COMPASS INVESTMENT GRADE LATAM	USD	1,0432	1.500.829,0900	1.438.647,1758
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE A	CLP	1.260,1592	8.773.724.110	6.962.393,5858
FONDO MUTUO ACCIONES CHILENAS SERIE B	CLP	1.285,8397	20.908.994.766	16.260.965,2007