

# Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de septiembre 2024

## Perfil del Fondo

Inicio de Operaciones	Junio 2023
Moneda del Fondo	Pesos chilenos
Duración	5 años*
Valor Cuota serie I	\$39.298,90
Valor Cuota serie B	\$38.693,53
Valor Cuota serie CG	\$36.060,75
Valor Cuota serie O	\$36.060,75
N° de Cuotas Suscritas y Pagadas	237.344

\*a contar del 31 de diciembre 2023

## Objetivo

El Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass tiene como objetivo invierta de forma directa o indirecta en contratos o valores que sean representativos de deuda privada

## Remuneración Fija

Serie I:	1,071%
Serie B	2,38%
Serie CG	0,357%
Serie O	0,00%

Todas las remuneraciones IVA incluido

## Comentario al cierre del tercer trimestre 2024 Portfolio Manager:

### Cartera Actual

Durante el 3Q del año, las cuatro empresas con las que teníamos créditos cursado desde antes del inicio del trimestre cumplieron con sus obligaciones de pago de intereses en tiempo y forma, destacando el pago de \$ 147 millones del Proyecto Maquinas Elevadoras (Julio) y Proyecto Distribución por \$211 millones.

Al cierre del trimestre, la cartera se componía de 4 créditos con un saldo insoluto por \$15.734 millones y un remanente en caja (fondo mutuo corto plazo)

### Hechos Posteriores

Posterior al cierre del trimestre, la desembolsó un crédito adicional, “Proyecto Clínicas”, por un total UF 56.500 (equivalentes a \$2.136 millones). El deudor es una empresa dedicada al rubro de la salud, y el fondo mantendrá la primera hipoteca de una clínica privada como garantía hasta el repago total del crédito. La tasa de financiamiento se mantiene en línea con los créditos entregados anteriormente.

### Proyección 4Q 2024:

esperamos desembolsar al menos 2 créditos adicionales de un robusto pipeline de oportunidades.

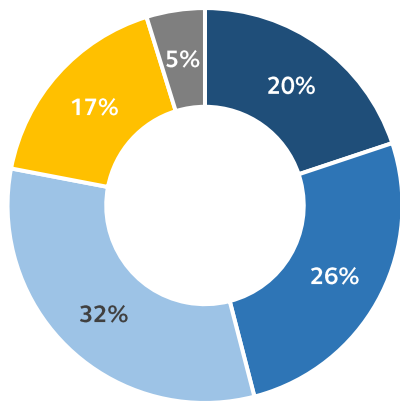
### Rentabilidades\*\* al cierre de septiembre 2024:

Serie	Septiembre 2024		6 meses		YTD		Desde el Inicio	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
I	1,00%	0,59%	6,22%	4,02%	8,71%	5,66%	15,39%	10,26%
B	0,90%	0,48%	5,55%	3,35%	7,70%	4,66%	13,65%	8,52%

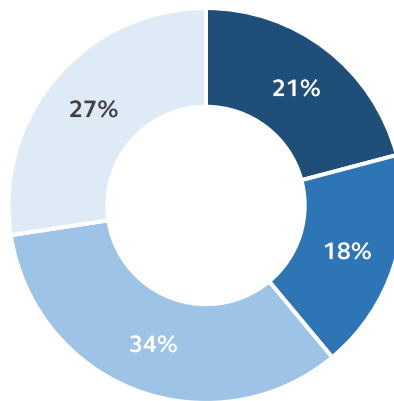
# Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de septiembre 2024

## Composición de la Cartera:



## Diversificación por sector económico:



■ Moonscape ■ Bodegaje ■ Eppa ■ Royal ■ Money Market

■ Industrial 1 ■ Industrial 2 ■ Eléctrico ■ Inmobiliario

## Condiciones de los créditos:

	Moonscape	Bodegaje	EPPA	Máquinas Elevadoras
<b>Deudor</b>	Empresa chilena dedicada a distintos giros industriales	Empresa chilena del sector inmobiliario	Empresa chilena del sector eléctrico	Empresa chilena dedicada al arriendo de maquinarias
<b>Financiamiento</b>	Préstamo Senior garantizado de \$3.182.520.000	Préstamo Senior por UF119.240,63	Préstamo Senior por \$5.500.000.000	Préstamo Senior Garantizado \$3.000.000.000
<b>Plazo</b>	4 años, vida promedio de 2,7 años	12 meses, con prórroga hasta 6 meses adicionales	5 años, pago de intereses trimestrales	3 años, pago de intereses trimestrales
<b>Retornos</b>	Tasa fija bruta de CLP + 20% anual	UF + 10% por 12 meses, en caso de prórroga, UF + 12%	Tasa fija bruta de CLP + 15% anual	Tasa fija bruta de CLP + 14,45% anual
<b>Paquete de Garantías</b>	Combinación de garantías reales a través de hipotecas sobre una planta industrial, cuentas de reserva y cuentas bancarias, y prenda de acciones	Boleta de garantía emitida por un banco por el equivalente del capital e intereses.	Prenda de acciones de la sociedad y paquete de garantías compuesta por activos estratégicos para la operación de la compañía.	Contratos de largo plazo con clientes de primer nivel y seleccionados por el Fondo, terreno industrial en Santiago y máquina clave para el negocio