

Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de julio 2024

Perfil del Fondo

Inicio de Operaciones	Junio 2023
Moneda del Fondo	Pesos chilenos
Duración	5 años*
Valor Cuota serie I	\$38.453,83
Valor Cuota serie B	\$37.944,29
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 del Portfolio Manager al cierre del segundo trimestre del 2024:

Cartera Actual

Durante este trimestre, se recolectaron intereses por cerca de \$530 millones y amortizaciones de capital por \$318 millones, en línea con las tablas de desarrollo.

Al término del segundo semestre del año, la cartera se compone de los cuatro créditos descritos en las fichas comerciales anteriores, los cuales al cierre suman un capital insoluto de alrededor de \$15,7 mil millones ⁽¹⁾ y devengan un interés de 15,6⁽²⁾.

Nuevos Negocios

A la fecha nos encontramos analizando un amplio pipeline de oportunidades, con distintos estados de avance, y esperamos desembolsar entre 1 y 3 oportunidades durante el próximo trimestre.

Notas:

⁽¹⁾Para la conversión de UF a CLP se utilizó la UF a la fecha de desembolso.

⁽²⁾Para la conversión de las tasas de los créditos de UF a CLP, utilizamos como referencia una inflación de 3,25%.

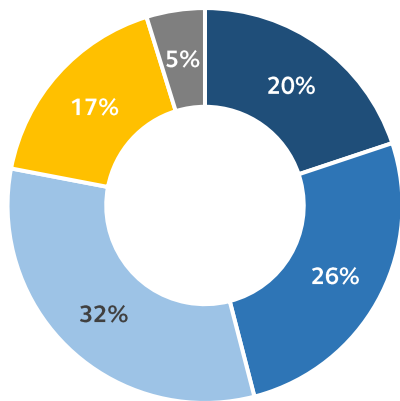
Rentabilidad** real al cierre de julio 2024:

Serie	3 meses		6 meses		YTD		Desde el Inicio	
	Nominal	Real	nominal	real	Nominal	real	nominal	Real
I	3,04%	2,19%	5,69%	3,39%	6,50%	4,35%	13,05%	8,84%
B	2,71%	1,86%	5,04%	2,74%	5,74%	3,59%	11,57%	7,36%

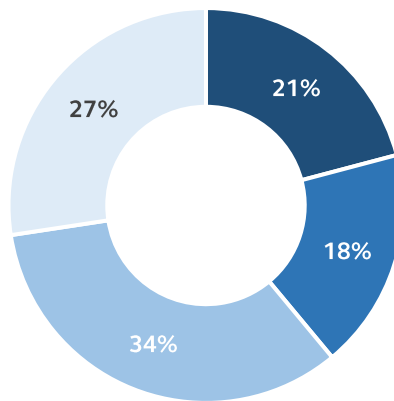
Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass

Cierre de julio 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
Deudor	Empresa chilena dedicada a distintos giros industriales	Empresa chilena del sector inmobiliario	Empresa chilena del sector eléctrico	Empresa chilena dedicada al arriendo de maquinarias
Financiamiento	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
Plazo	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
Retornos	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
Paquete de Garantías	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