

COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Señor Inversionista:

Informamos a usted que Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos ha registrado una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro N°247, con fecha 08 de Abril de 2009, para “Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión”.

ANTECEDENTES DE LA EMISION

N° de Cuotas	:	15.000.000 de cuotas
Precio de las Cuotas	:	El precio de colocación será equivalente al valor que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la forma que establece la Ley N° 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores.
Monto de la emisión	:	El valor equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de 15.000.000 de cuotas, según el valor de la cuota al día inmediatamente anterior al día de la suscripción. A la fecha de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes que acordó esta emisión, el valor de la cuota ascendía a \$18.136,8192.
Clasificadora de riesgo	:	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
Clasificación obtenida	:	Primera Clase Nivel 3.*
Fecha de acuerdo de clasificación	:	20 de Febrero de 2009.

Fechas últimos estados financieros considerado para clasificación : 31 de Diciembre de 2008.

Agentes colocadores : La Administración designará en su momento a los intermediarios que participarán del proceso de colocación, lo cual será debidamente informado tan pronto como se efectúe la designación.

ANTECEDENTES DEL FONDO

Nº de cuotas emitidas anteriores a la emisión de que se trata : 50.000.000 de cuotas.

	Último estado financiero 31 de Diciembre de 2008 (miles de pesos)	Último ejercicio anual auditado 31 de Diciembre de 2008 (miles de pesos)
Patrimonio :	\$ 11.261.113	\$ 11.261.113
Total Activos :	\$ 11.279.092	\$ 11.279.092
Total Pasivos :	\$ 17.979	\$ 17.979
Utilidad (Pérdida) :	\$-13.861.027	\$-13.861.027

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad Administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

GERENTE GENERAL

* La clasificación de las cuotas de esta emisión ha sido efectuada voluntariamente, dando cumplimiento a los requerimientos de la Comisión Clasificadora de Riesgo, con el objeto de someter dichas cuotas al trámite de aprobación por parte de la referida Comisión, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 3.500 de 1980 y sus modificaciones.