

**HECHO DE IMPORTANCIA
COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN ADELANTO DE EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A CUENTA**

AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV):

COMPASS GROUP SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (en adelante, la "Sociedad Administradora"), con domicilio en Av. La Paz No. 1049 Oficina 302, Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su representante bursátil, señorita Carla Cano Zapata, en su calidad de Sociedad Administradora del **FONDO DE INVERSIÓN ADELANTO DE EFECTIVO** (en adelante el "Fondo"), respetuosamente decimos:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo 093-2002; los artículos 140 y 141 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV 00029-2014-SMV/01; y el Anexo del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV 0005-2014-SMV/01; cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:

Pago de adelanto de utilidades tercer trimestre 2018:

Que, de conformidad con lo establecido en el apartado a) del artículo I.7 del Reglamento de Participación del Fondo, corresponde distribuir a los partícipes, al quinto día hábil de aprobados los Estados Financieros intermedios (trimestrales), en calidad de adelanto, el 80% de las utilidades generadas en dicho trimestre.

En ese sentido, cumplimos con informar que, habiéndose aprobado y enviado a la SMV los EEFF correspondientes al 08 de noviembre de agosto del 2018, se ha realizado el pago del 80% correspondiente a la utilidad generada en el tercer trimestre del 2018, a través de CAVALI, según el siguiente detalle:

Valor	CVL79040FI13
Monto neto pagado	S/ 1,617,436.90
Ejercicio	Tercer Trimestre 2018
Factor	1.4741472700%
No. de Cuotas de Participación	111,598,147

Valor	CVL79040FI47
Monto neto pagado	S/ 108,878.98
Ejercicio	Tercer Trimestre 2018
Factor	0.3795929200%
No. de Cuotas de Participación	29,652,514

Fecha de corte y registro: 28 de setiembre del 2018

Fecha de pago: 8 de noviembre del 2018

Finalmente, es preciso mencionar que Compass Group SAFI S.A., ha cumplido con retener el Impuesto a la Renta a los partícipes que corresponde, abonando únicamente el importe neto de dichas utilidades.

POR TANTO:

Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos tener por comunicado como **HECHO DE IMPORTANCIA** lo anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda.

Lima, 8 de noviembre del 2018

Carla Cano Zapata
Representante Bursatil
COMPASS GROUP SAFI S.A.