

**HECHO DE IMPORTANCIA
COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN ADELANTO DE EFECTIVO PLUS
LLAMADO DE CAPITAL**

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

COMPASS GROUP SAFI S.A. (en adelante, la "Sociedad Administradora"), con domicilio en Av. Jorge Basadre 347, Oficina 902, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Bursátil, la señorita Carla Yolanda Cano Zapata, en su calidad de Sociedad Administradora de **COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN ADELANTO DE EFECTIVO PLUS** (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:

A la fecha, la estructura de capital del Fondo es la siguiente:

- El capital suscrito del Fondo es de S/ 50,500,000.00 (Cincuenta Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles), y está representado por un total de 50,500,000 cuotas de participación de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.
- Dichas cuotas de participación se encuentran pagadas en un 59.50%

Considerando las necesidades del Fondo, y a fin de efectuar inversiones de acuerdo con lo previsto en la política de inversiones de su Reglamento de Participación, se requiere que el día 17 de septiembre de 2021, los titulares de cuotas de participación, correspondientes al código CVL79040FL42, cumplan con pagar un total de S/ 5,044,721.10 (Cinco Millones Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veintiuno y 10/100 Soles). Dicho monto representa el 9.91% de capital suscrito.

Cumplido el pago solicitado, las cuotas de participación que se encuentran parcialmente pagadas quedarán pagadas en un 69.41%.

Los llamados de capital se pagarán al valor cuota vigente a la fecha del llamado. En este sentido, les informamos que el valor cuota del Fondo vigente al 14 de septiembre de 2021 es de S/ 1.008440 (Uno y 8840/1000000 Soles).

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, 14 de septiembre de 2021

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