

miércoles, 25 de enero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPASS GROUP SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Tipo de Junta : Asamblea Universal de Participes

Fecha : 25/01/2023

Fondo : COMPASS - FONDO DE INVERSIÓN ADELANTO DE EFECTIVO PLUS

Descripción Hecho de Importancia : En sesión universal celebrada el día de hoy se acordó por unanimidad reducir el capital del fondo

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Reducir el capital del Fondo en S/ 10,431,836.00 siendo el nuevo capital del fondo S/ 1,670,000
- Redimir 10,431,836 cuotas de participación totalmente suscritas y pagadas en 83.2% a prorrata y al valor cuota de S/ 1.057135.
- Fecha de redención y pago: 30 de enero de 2023.

Archivos - Acta de Reunión :

- HI red cap FAE PLIUS.pdf

Cordialmente,

*CARLA YOLANDA CANO ZAPATA*

*REPRESENTANTE BURSÁTIL*

*COMPASS GROUP SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.*