

**HECHO DE IMPORTANCIA
FONDO DE INVERSION ACREENCIAS BAJO RIESGO
CUMPLIMIENTO DE 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 Cano Zapata, en su calidad de Sociedad Administradora de **FONDO DE INVERSION ACREENCIAS BAJO RIESGO** (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:

Que los partícipes del Fondo titulares de cuotas de participación parcialmente pagadas (CVL790409G66), cumplieron con realizar el pago total de USD 1,026,213.11 (Un Millón Veintiséis Mil Doscientos Trece y 11/100 Dólares de los Estados Unidos de América), monto que fuera requerido el día 13 de septiembre del 2021. Como consecuencia de dicho pago la estructura de capital del Fondo es la siguiente:

- El capital suscrito del Fondo es de USD 138,934,617 (Ciento Treinta Y Ocho Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Diecisiete y 00/100 Dólares) y está representado por un total de 138,934,617 de cuotas de participación de un valor nominal de USD 1.00 (Un y 00/100 Dólares) cada una.
- Del total de cuotas de participación, 35,414,428 cuotas de participación se encuentran pagadas en un 100% y 103,520,189 cuotas de participación se encuentran pagadas en un 26.47%

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, 20 de setiembre del 2021

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