

**HECHO DE IMPORTANCIA
COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN
ADELANTO DE EFECTIVO PLUS EN LIQUIDACIÓN
REDUCCIÓN 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 señora Carla Yolanda Cano Zapata, en su calidad de Sociedad Administradora de **COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN ADELANTO DE EFECTIVO PLUS EN LIQUIDACIÓN** (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, con fecha hoy 25 de enero de 2023, mediante Asamblea General Extraordinaria de Partícipes celebrada de manera Universal, se acordó por unanimidad reducir el capital del Fondo, según el siguiente detalle:

- El capital suscrito del Fondo a la fecha es de S/ 12,101,836.00 (doce millones ciento un mil ochocientos treinta y seis y 00/100 Soles), representado por 12,101,836 cuotas de participación pagadas en un 83.2% y se acordó reducirlo en S/ 10,431,836 (diez millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos treinta y seis con 00/100 Soles).
- La reducción producirá una redención de 10,431,836 cuotas de participación totalmente suscritas y pagadas en un 83.2% cada una, a valor cuota vigente al 22 de enero de 2023 ascendente a S/ 1.057135, a prorrata de la participación de los partícipes en el capital del Fondo. En consecuencia, se distribuirá a los partícipes la cantidad de S/ 9,175,276.92 (nueve millones ciento setenta y cinco mil doscientos setenta y seis y 92/100 soles).
- Como consecuencia de la reducción de capital acordada, el nuevo capital del Fondo es de S/ 1,670,000.00 (un millón seiscientos setenta mil y 00/100 soles) representado por 1,670,000 cuotas de participación pagadas en un 83.2%.
- La fecha de redención de cuotas y pago será el lunes 30 de enero de 2023.

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, 25 de enero de 2023

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