



Nombre del Fondo: Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Fecha: 31/12/2021

Información del Fondo

Serie	Total Aportantes	Cuotas Emitidas	Cuotas Pagadas	Cuotas Suscritas y no Pagadas	Monto Pendiente de Suscripción en Base a Promesas	Número de Cuotas con Promesa de Suscripción y Pago	Número de Contratos de Promesa de Suscripción y Pagos	Número de Promitentes Suscriptores de Cuotas	Valor Libro de la Cuota
A	3	50.000.000,00	477.838,00	0,00	1.163.016,26	859.138,85	3,00	3	1,3537
B	0	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0000
C	20	200.000.000,00	19.035.293,00	0,00	47.101.757,02	33.837.469,12	22,00	22	1,3920
E	0	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0000
I	4	300.000.000,00	12.995.747,00	0,00	32.153.662,89	23.102.215,04	4,00	4	1,3918
IA	5	300.000.000,00	22.112.763,00	0,00	54.729.625,09	39.297.497,73	5,00	5	1,3927
R	0	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0000
Total Fondo	32	975.000.000,00	54.621.641,00	0,00	135.148.061,26	97.096.320,74	34,00	34	0,0000