



Nombre del Fondo: Compass Cinven VII 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 | 0 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 |
| B | 0 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 |
| C | 3 | 100.000.000,00 | 8.837.572,00 | 0,00 | 13.700.953,30 | 12.017.325,94 | 3,00 | 3 | 1,1401 |
| E | 0 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 |
| I | 4 | 100.000.000,00 | 11.212.425,00 | 0,00 | 17.382.708,65 | 15.246.652,62 | 4,00 | 4 | 1,1401 |
| IA | 5 | 200.000.000,00 | 15.572.814,00 | 0,00 | 24.142.649,14 | 21.175.904,87 | 5,00 | 5 | 1,1401 |
| R | 0 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Total Fondo | 12 | 550.000.000,00 | 35.622.811,00 | 0,00 | 55.226.311,09 | 48.439.883,42 | 12,00 | 12 | 0,0000 |