



Nombre del Fondo: Compass LCP IX 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	21	50.000.000,00	4.327.388,00	0,00	4.637.447,95	2.292.475,13	21,00	21	2,0229
B	32	100.000.000,00	13.310.771,00	0,00	14.550.467,32	6.988.697,08	32,00	32	2,0820
C	31	150.000.000,00	31.157.406,00	0,00	34.578.388,50	16.261.469,38	31,00	31	2,1264
E	0	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0000
I	11	500.000.000,00	46.937.993,00	0,00	52.075.210,14	24.493.302,36	11,00	11	2,1261
R	5	25.000.000,00	635.023,00	0,00	652.621,18	342.188,12	5,00	5	1,9072
Total Fondo	100	850.000.000,00	96.368.581,00	0,00	106.494.135,09	50.378.132,07	100,00	100	0,0000