



Nombre del Fondo: Compass Global Investments II 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
UNICA	18	400.000.000,00	62.712.368,00	0,00	53.994.780,12	53.994.780,12	18,00	18	1,4018
Total Fondo	18	400.000.000,00	62.712.368,00	0,00	53.994.780,12	53.994.780,12	18,00	18	0,0000