

COMPASS INVESTMENTS OCHO S.A DE C.V
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO S.A DE C.V
Paseo de los Tamarindo No. 90, Torre 1, Piso 21
Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Balance General

31 de Diciembre de 2016
(Miles de pesos, excepto precio de las acciones)

Activo		<u>2016</u>	Pasivo		<u>2016</u>
Disponibilidades	\$	59	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores			Impuesto a la utilidad por pagar	\$	6
Títulos para negociar		226,693	Acreedores por liquidación de operaciones		3,341
Deudores por reporto		4,658	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		605
			Total Pasivo		3,952
Cuentas por cobrar:			Capital Contable		
Deudores por liquidación de operaciones		22,289	Capital Contribuido		
Deudores diversos			Capital social	\$	521,500
			Prima en venta de acciones	-	290,883
					230,617
			Capital Ganado		
			Resultado de ejercicios anteriores	\$	16,678
			Resultado Neto		2,452
			Total del Capital Contable		249,747
Total activo	\$	253,699	Total Pasivo y Capital Contable		253,699

Cuentas de orden

Capital social Autorizado	26,400,000
Colaterales recibidos	4,658
Acciones emitidas	20,000,000

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 0.639662 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E3 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E5 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-E6 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-E7 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-F1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-F2 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-F3 en \$ 0.632521 ; a la clase/serie B-F4 en \$ 0.632032 ;
a la clase/serie B-F5 en \$ 0.631544 ; a la clase/serie B-F6 en \$ 0.638619 ;
a la clase/serie B-F7 en \$ 0.624273 ; a la clase/serie B-M1 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-M2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M3 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-M4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M5 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-M6 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-M7 en \$ 0.608911 ;
a la clase/serie B-N1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N2 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N4 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N5 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-N6 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-N7 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-X1 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-X2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-X3 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-X4 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-X5 en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie B-X6 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie B-X7 en \$ 0.000000 y
a la clase/serie B-X8 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

RAFAEL ORTEGA

CONTRALOR NORMATIVO