

COMPASS INVESTMENTS UNO S.A DE C.V
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
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

30 de Septiembre de 2017
(Miles de pesos, excepto precio de las acciones)

Activo	2017	Pasivo	2017
Disponibilidades	\$ 6	Cuentas por pagar:	
Inversiones en valores		Impuesto a la utilidad por pagar	\$ 208
Títulos para negociar	965,362	Acreeedores por liquidacion de operaciones	-
Deudores por reporto	93,399	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	838
		Total Pasivo	1,046
Cuentas por cobrar:		Capital Contable	
Deudores por liquidacion de operaciones	-	Capital Contribuido	
		Capital social	\$ 859,536
		Prima en venta de acciones	84,576
			944,112
		Capital Ganado	
		Resultado de ejercicios anteiores	\$ 70,789
		Resultado Neto	42,820
		Total del Capital Contable	1,057,721
Total activo	\$ 1,058,767	Total Pasivo y Capital Contable	1,058,767

Cuentas de orden

Capital social Autorizado	-
Colaterales recibidos	-
Acciones emitidas	-

"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 \$ 1.617285 ; a la clase/serie B-E1 en \$ 1.724937 ;
a la clase/serie B-E2 en \$ 1.700663 ; a la clase/serie B-E3 en \$ 1.657647 ;
a la clase/serie B-F1 en \$ 1.539868 ; a la clase/serie B-F2 en \$ 1.534678 ;
a la clase/serie B-F3 en \$ 1.657568 y a la clase/serie B-M en \$ 1.608910."

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